

td { border: 1px solid black; }

# Resumen Ventas del dia

Fecha 2022-09-23

Venta	Factura	Fecha y Hora	Vendedor	Cliente	Documentos	Metodo de pago	Estatus	Anticipo	Total
VEN3_0016944	FAC3_0010151	2022-09-23 09:52:53	EMMA MUÑOZ GARCIA	PANIFICADORAS LICOMAR - PLI961218SQA	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 1,934.49	\$ 1,934.49
VEN3_0016945	FAC3_0010150	2022-09-23 09:56:51	EMMA MUÑOZ GARCIA	PANIFICADORAS LICOMAR - PLI961218SQA	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,825.11
VEN3_0016946		2022-09-23 09:57:33	EMMA MUÑOZ GARCIA	PANIFICADORAS LICOMAR - PLI961218SQA	Remision	Efectivo	CANCELADO	\$ 0.00	\$ 567.93
VEN3_0016947	FAC3_0010149	2022-09-23 09:58:26	EMMA MUÑOZ GARCIA	PANIFICADORAS LICOMAR - PLI961218SQA	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 539.53	\$ 539.54
VEN3_0016948		2022-09-23 10:43:19	EMMA MUÑOZ GARCIA	DIEGO AVILA CRUZ - AICD900302SQ2	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,532.54
VEN3_0016949	FAC3_0010153	2022-09-23 10:45:09	WENDI GASCA GARCIA	TRANSINSUMOS SA DE CV - TRA091006FZ5	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 7,500.44
VEN3_0016950	FAC3_0010154	2022-09-23 10:50:00	WENDI GASCA GARCIA	TRANSINSUMOS SA DE CV - TRA091006FZ5	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 733.58
VEN3_0016951		2022-09-23 10:52:49	WENDI GASCA GARCIA	CENTRO EDUCATIVO BICENTENARIO, A.C. - CEB1002255B2	Remision	Efectivo	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 5,420.98
VEN3_0016952		2022-09-23 10:54:10	RUBEN GASCA GARCIA	CORREA GODINEZ BLANCA - COGB530715EX2	Remision	Efectivo	PAGADO	\$ 0.00	\$ 98.13
VEN3_0016953		2022-09-23 11:48:42	EMMA MUÑOZ GARCIA	DIEGO AVILA CRUZ - AICD900302SQ2	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 12,954.99	\$ 12,954.99
VEN3_0016954		2022-09-23 14:58:58	EMMA MUÑOZ GARCIA	CALIDAD RENTASERVIS SA DE CV - CRE0812176H2	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 4,522.26
VEN3_0016955		2022-09-23 15:47:17	EMMA MUÑOZ GARCIA	ALVAREZ HERNANDEZ EDUARDO JOVANY - AAHE910406MNA	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 1,444.25
VEN3_0016956	FAC3_0010155	2022-09-23 16:22:23	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 17,225.00
VEN3_0016957	FAC3_0010156	2022-09-23 16:23:51	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	ORTA CUEVAS FERNANDO ABELARDO - OACF590614BB1	Remision	Tarjeta de credito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 10,150.00
VEN3_0016958		2022-09-23 17:40:29	EMMA MUÑOZ GARCIA	PUBLICO EN GENERAL - XAXX010101000	Remision	Tarjeta de debito	PAGADO	\$ 0.00	\$ 59.99
VEN3_0016959		2022-09-23 17:51:12	WENDI GASCA GARCIA	IPCON INSTALACIONES, PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. - IIP110531BD7	Remision	Transferencia electronica de fondos	PAGADO	\$ 0.00	\$ 3,690.14
VEN3_0016960		2022-09-23 18:09:04	WENDI GASCA GARCIA	PREMIUM SIGNS, S.A. DE C.V. - PSI180122MQ9	Remision	Transferencia electronica de fondos	TRANSITO	\$ 0.00	\$ 3,779.99

CORTE SISTEMA

PERSONAL

Concepto	Importe	Total
Venta Total		\$73,411.43
Cancelados		\$567.93
Firmado	\$0.00	
Transito	\$9,200.97	
Anticipos	\$0.00	
<b>INGRESOS</b>		
Transferencia	\$16,446.42	
Tarjeta	\$43,366.77	
Cheque	\$0.00	
Gastos	\$0.00	
Efectivo	\$4,397.27	
TOTAL DE INGRESOS		\$64,210.46

<b>PAGO DE DIAS ANTERIORES</b>		
Pagos en Efectivo		\$0.00
Pagos Otros		\$9,754.09
Total del dia		\$9,754.09

**TOTAL** \$73,964.55

Vendedor	Total Ventas
EMMA MUÑOZ GARCIA	\$24,813.17
JACQUELINE FLORES MUÑOZ	\$27,375.00
RUBEN GASCA GARCIA	\$98.13
WENDI GASCA GARCIA	\$21,125.13

Concepto	Cantidad	Fecha y Hora	Venta	Factura	Vendedor	Cliente	Fecha Venta	Metodo de pago	Estatus	Total
PAGO 1	\$9,754.09	2022-09-23 16:45:36	VEN3_0015460	FAC3_0010157	JACQUELINE FLORES MUÑOZ	GRUPO PARA LA FABRICACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - GFM091222EF4	2022-04-29 12:19:38	Transferencia electronica de fondos	FACTURADO	\$ 9,754.10